

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2020 - 31.12.2020

Редовна(орган) - Тип сметка: Редовна(орган) //

Конто	Почетен налог		Не е почетен налог		ВКУПНО		САМДО	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
0, КЛАСА 0								
00. Капитални средства	257.132.277,00	16.885.976,00	5.493.933,00	394.841,00	262.626.210,00	17.280.817,00	245.345.393,00	
01. МАТЕРИЈАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1.254.530,00		4.007.412,00		5.261.942,00		5.261.942,00	
02. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	9.322.000,00				9.322.000,00		9.322.000,00	
03. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	114.603.528,00	16.885.976,00	1.486.521,00	394.841,00	116.090.049,00	17.280.817,00	98.809.232,00	
1, КЛАСА 1	131.952.219,00				131.952.219,00		131.952.219,00	
10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	100.236.187,00	841,00	131.172.892,00	158.318.992,00	231.409.079,00	158.319.833,00	73.089.246,00	
19. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА			77.517.005,00	69.768.760,00	77.517.005,00	69.768.760,00	7.748.245,00	
2, КЛАСА 2 ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	100.236.187,00	841,00	53.655.887,00	88.550.232,00	153.892.074,00	88.551.073,00	65.341.001,00	
22. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	841,00	192.896.239,00	96.330.665,00	66.338.429,00	96.331.506,00	259.234.668,00		162.903.162,00
24. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	841,00	57.201.555,00	64.036.110,00	34.890.410,00	64.036.951,00	92.091.965,00		28.055.014,00
25. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ		1.067.131,00	7.363.586,00	6.527.984,00	7.363.586,00	7.565.115,00		231.529,00
28. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА БРАБОТЕНИТЕ		99.216,00	276.430,00	193.737,00	276.430,00	292.953,00		16.523,00
		926.747,00	24.259.698,00	24.667.298,00	24.259.698,00	25.594.045,00		1.334.347,00

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:
01.01.2020 - 31.12.2020

29. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА									
3. КЛАСА 3 ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	2.395.998,00	133.601.590,00	394.841,00	59.000,00	394.841,00	133.660.590,00	2.393.200,00	133.265.749,00	2.393.200,00
31. МАТЕРИЈАЛИ	2.393.200,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.393.200,00	2.798,00	2.393.200,00	2.393.200,00	2.393.200,00
36. СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00
9. КЛАСА 9 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА	79.301.148,00	229.280.597,00	5.237.950,00	5.434.933,00	84.539.098,00	234.715.530,00	150.176.432,00	150.176.432,00	150.176.432,00
90. ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕСТВА И ДРУГИ СРЕСТВА СО КОИ РАСПОЛАГААТ БУЏЕТНЕ-ДРЖАВЕН КАПИТАЛ	109.037.911,00	109.037.911,00	5.434.933,00	5.434.933,00	5.434.933,00	114.472.844,00	114.472.844,00	114.472.844,00	114.472.844,00
92. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	40.941.538,00	40.941.538,00	5.237.950,00	5.237.950,00	5.237.950,00	40.941.538,00	40.941.538,00	40.941.538,00	40.941.538,00
99. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	79.301.148,00	79.301.148,00	79.301.148,00	79.301.148,00	79.301.148,00	79.301.148,00	79.301.148,00	79.301.148,00	79.301.148,00
ВКУПНО:	439.066.451,00	439.066.451,00	238.235.440,00	230.487.195,00	677.301.891,00	689.553.646,00	7.748.245,00	0,00	0,00

Датум: 21.01.2021 Време: 15:18:33